

CLOSENER EBENISTERIE D'ART SARL

Société à responsabilité limitée

L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale

R.C.S. Luxembourg B 95.283

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Numéro 3966 du 30 décembre 2016.

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Maître **Jean-Paul MEYERS**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

A comparu :

Monsieur **Jacques CLOSENER**, né le 29 avril 1970 à Luxembourg, demeurant à L-8707 Useldange, 9, rue de l'Eglise,

ici valablement représenté par Monsieur Sébastien THIEBAUT, professionnellement établi à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par la mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique** ») de la société **CLOSENER EBENISTERIE D'ART SARL** (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.283, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 2002, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 1570 du 31 octobre 2002 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. Que l'intégralité du capital souscrit de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale

de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune de la Société est dûment représentée à l'Assemblée.

II. Que l'Associé Unique est parfaitement informé des résolutions qui doivent être prises sur la base de **l'ordre du jour de l'Assemblée**, lequel est connu par lui(eux) et rédigé comme suit :

ORDRE DU JOUR:

- 1. *Changement de la dénomination sociale de la Société ;***
- 2. *Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société ;***
- 3. *Divers.***

et a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en « **Maclo S.à r.l.** ».

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

„Art. 3. *Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « **Maclo S.à r.l.** » (la « Société »).*

Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire, il a signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ S. Thiébaud, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 janvier 2017

Relation : EAC/2017/266

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2017.